



Libertad y Orden

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 3298 DE OCTUBRE 16 DE 2012
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCION 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



14/04/2021

Armenia, abril 14 del 2021

Magister

ANTONIO JOSÉ VELEZ MELO

Secretario de Educación Municipal (e)

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de marzo de 2021, de la **INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Oficio Remisorio
2. Auxiliar libro de bancos
3. Balance de Prueba
4. Conciliación bancaria
5. Estados financieros
6. Ejecución presupuestal de Ingresos
7. Ejecución presupuestal de Gastos
8. PAC de Ingresos
9. PAC de Egresos
9. Arqueo de caja
10. Extractos de las cuentas bancarias
11. Relación pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
12. Fotocopia del libro de cheques (No aplica)
13. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes (No aplica)

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY

Rector

Elaboró: Luisa Fda.



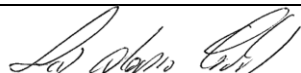
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MARZO DE 2021 HASTA 31 DE MARZO DE 2021

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				40.089.924
2021/03/25	COEGR	35	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.229.600	38.860.324
2021/03/25	COEGR	36	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.099.600	37.760.724
2021/03/25	COEGR	37	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.100	35.970.624
2021/03/25	COEGR	38	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	349.400	35.621.224
2021/03/25	COEGR	39	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	510.425	35.110.799
2021/03/25	COEGR	40	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOV.		0	3.124.950	31.985.849
2021/03/29	CTRAN	5	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		0	255.700	31.730.149
2021/03/29	COEGR	42	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	173.500	31.556.649
2021/03/29	COEGR	43	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	173.800	31.382.849
2021/03/29	COEGR	44	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	87.700	31.295.149
2021/03/29	COEGR	45	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	16.200	31.278.949
2021/03/29	COEGR	46	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	16.200	31.262.749
2021/03/29	COEGR	47	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	17.600	31.245.149
2021/03/31	COMNB	16	Nota Bancaria		168.000	0	31.413.149
2021/03/31	COMNB	17	Nota Bancaria		0	12.462	31.400.687
2021/03/31	COMNB	18	Nota Bancaria		0	733	31.399.954
2021/03/31	COMNB	19	Nota Bancaria		0	35.470	31.364.484
			Totales		168.000	8.893.440	31.364.484
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				330.091.052
2021/03/01	CCONS	5	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703 11100504		0	0	330.091.052
2021/03/02	COEGR	27	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	326.000	329.765.052
2021/03/02	COEGR	28	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	326.000	329.439.052
2021/03/02	COEGR	29	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	163.000	329.276.052
2021/03/02	COEGR	30	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.700	329.273.352
2021/03/02	COEGR	31	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.700	329.270.652
2021/03/19	COEGR	33	IMPRESORES DEL BOSQUE LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA / RICA		0	2.074.500	327.196.152
2021/03/25	COEGR	41	CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS		0	1.467.100	325.729.052
2021/03/29	CTRAN	6	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	118.000	325.611.052
2021/03/29	COEGR	42	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	72.500	325.538.552
2021/03/29	COEGR	43	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	71.600	325.466.952
2021/03/29	COEGR	44	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	35.800	325.431.152
2021/03/29	COEGR	45	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.400	325.425.752
2021/03/29	COEGR	46	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.400	325.420.352
2021/03/29	COEGR	47	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	9.000	325.411.352
2021/03/31	COMNB	20	Nota Bancaria		12.892	0	325.424.244
			Totales		12.892	4.679.700	325.424.244
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				53.914.552
2021/03/25	COEGR	34	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	128.330	53.786.222
2021/03/29	COEGR	42	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	3.000	53.783.222
2021/03/29	COEGR	43	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	2.700	53.780.522
2021/03/29	COEGR	44	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	1.400	53.779.122
2021/03/29	COEGR	45	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.700	53.776.422
2021/03/29	COEGR	46	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.700	53.773.722
2021/03/31	COMNB	21	Nota Bancaria		0	563	53.773.159
2021/03/31	COMNB	22	Nota Bancaria		10.400	0	53.783.559
			Totales		10.400	141.393	53.783.559
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				1.800.570
2021/03/02	COEGR	32	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	1.790.000	10.570
2021/03/29	CTRAN	5	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		255.700	0	266.270
2021/03/29	CTRAN	6	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		118.000	0	384.270
2021/03/29	COEGR	48	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO DE 202		0	373.700	10.570
			Totales		373.700	2.163.700	10.570


LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-3-1 HASTA 2021-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	643.288.093	9.425.918	40.191.799	612.522.212
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	425.896.098	732.992	16.046.233	410.582.857
1105	CAJA	0	168.000	168.000	0
110501	Caja principal	0	168.000	168.000	0
11050101	Caja principal	0	168.000	168.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	425.896.098	564.992	15.878.233	410.582.857
111005	Cuenta Corriente Bancaria	424.095.528	191.292	13.714.533	410.572.287
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	40.089.924	168.000	8.893.440	31.364.484
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	330.091.052	12.892	4.679.700	325.424.244
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	53.914.552	10.400	141.393	53.783.559
111006	Cuenta de ahorros	1.800.570	373.700	2.163.700	10.570
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	1.800.570	373.700	2.163.700	10.570
13	CUENTAS POR COBRAR	830.800	5.000	10.400	825.400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.800	5.000	10.400	825.400
138490	Otras Cuentas por cobrar	830.800	5.000	10.400	825.400
13849001	Impuestos no descontados	820.400	5.000	0	825.400
13849015	Otros Deudores	10.400	0	10.400	0
15	INVENTARIOS	0	1.941.787	1.941.787	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.941.787	1.941.787	0
151490	Otros Materiales y suministros	0	1.941.787	1.941.787	0
15149001	Otros Materiales y suministros	0	1.941.787	1.941.787	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	216.561.195	6.746.139	22.193.379	201.113.955
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.539.008	0	0	116.539.008
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	95.022.465	0	0	95.022.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	95.022.465	0	0	95.022.465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	140.445.214	6.746.139	0	147.191.353
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	116.319.297	6.746.139	0	123.065.436
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	116.319.297	6.746.139	0	123.065.436
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	510.539.871	0	0	510.539.871
167001	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
16700101	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
167002	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
16700201	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-581.989.489	0	22.193.379	-604.182.868
168504	Maquinaria y Equipo	-53.907.493	0	5.766.244	-59.673.737
16850401	Maquinaria y Equipo	-53.907.493	0	5.766.244	-59.673.737
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-3-1 HASTA 2021-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-90.821.001	0	2.711.614	-93.532.615
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-90.821.001	0	2.711.614	-93.532.615
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-408.430.464	0	13.652.039	-422.082.503
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-408.430.464	0	13.652.039	-422.082.503
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168512	Bienes de arte y cultura	-2.363.202	0	63.482	-2.426.684
16851201	Bienes de arte y cultura	-2.363.202	0	63.482	-2.426.684
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	3.548.330	15.455.305	12.844.905	937.930
24	CUENTAS POR PAGAR	3.548.330	15.455.305	12.844.905	937.930
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	11.774.005	11.774.005	0
240101	Bienes y servicios	0	11.774.005	11.774.005	0
24010101	Bienes y Servicios	0	11.774.005	11.774.005	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.692.700	1.491.000	670.600	872.300
240722	Estampillas	1.692.700	1.491.000	670.600	872.300
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	457.600	575.000	249.000	131.600
24072203	Estampillas Pro CULTURA	163.000	287.900	124.900	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	1.066.700	574.100	248.100	740.700
24072209	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	2.700	27.000	24.300	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacci3n	2.700	27.000	24.300	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.855.630	2.190.300	400.300	65.630
243603	Honorarios	1.747.000	1.877.000	130.000	0
24360301	Honorarios	1.747.000	1.877.000	130.000	0
243606	arrendamientos	43.000	65.700	22.700	0
24360601	arrendamientos	43.000	65.700	22.700	0
243608	Compras	0	161.000	161.000	0
24360801	Compras	0	161.000	161.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	60.000	60.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	60.000	60.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	65.630	26.600	26.600	65.630
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	65.630	26.600	26.600	65.630
3	PATRIMONIO	489.326.825	0	0	489.326.825
31	HACIENDA PÚBLICA	489.326.825	0	0	489.326.825
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	Resultados de ejercicios anteriores	349.748.752	0	0	349.748.752
310901	Utilidades o excedentes acumulados	479.269.152	0	0	479.269.152
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	55.226.763	0	0	55.226.763
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficiats acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
31090201	Perdidas o deficiats acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
4	INGRESOS	207.076.201	0	8.868.818	215.945.019
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	195.213.380	0	8.687.926	203.901.306
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	195.213.380	0	0	195.213.380
440818	Participación para educaci3n	195.213.380	0	0	195.213.380
44081801	Transferencias Municipales	7.587.000	0	0	7.587.000
44081803	Transferencias Nacionales	187.626.380	0	0	187.626.380
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	8.687.926	8.687.926
442808	Donaciones	0	0	8.687.926	8.687.926
44280801	Donaciones	0	0	8.687.926	8.687.926
48	OTROS INGRESOS	11.862.821	0	180.892	12.043.713
4802	FINANCIEROS	29.821	0	12.892	42.713
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	29.821	0	12.892	42.713
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	29.821	0	12.892	42.713
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.833.000	0	168.000	12.001.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-3-1 HASTA 2021-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
480890	Otros Ingresos Diversos	11.833.000	0	168.000	12.001.000
48089001	Certificados y constancias	426.000	0	168.000	594.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	11.407.000	0	0	11.407.000
5	GASTOS	56.663.263	42.708.949	5.684.650	93.687.562
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	40.846.525	20.502.375	5.684.650	55.664.250
5111	GENERALES	40.762.623	20.466.342	5.684.650	55.544.315
511106	Estudios y proyectos	34.490.220	6.833.000	2.280.000	39.043.220
51110621	Proyecto PFC	3.495.000	2.273.000	0	5.768.000
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	14.696.500	0	0	14.696.500
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	0	4.560.000	2.280.000	2.280.000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	16.298.720	0	0	16.298.720
511114	Materiales y suministros	0	10.325.387	3.404.650	6.920.737
51111401	Materiales y Suministros	0	10.325.387	3.404.650	6.920.737
511115	Mantenimiento	140.830	140.830	0	281.660
51111501	Mantenimiento	140.830	140.830	0	281.660
511117	Servicios públicos	1.155.698	0	0	1.155.698
51111701	Servicios públicos	1.155.698	0	0	1.155.698
511118	Arrendamiento	1.075.875	567.125	0	1.643.000
51111801	Arrendamiento operativo	1.075.875	567.125	0	1.643.000
511179	Honorarios	3.900.000	2.600.000	0	6.500.000
51117901	Honorarios	3.900.000	2.600.000	0	6.500.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83.902	36.033	0	119.935
512024	Gravamen a los movimientos financieros	83.902	36.033	0	119.935
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	83.902	36.033	0	119.935
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	15.739.036	22.193.379	0	37.932.415
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15.739.036	22.193.379	0	37.932.415
536004	Maquinaria y equipo	2.497.511	5.766.244	0	8.263.755
53600401	Maquinaria y equipo	2.497.511	5.766.244	0	8.263.755
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.448.830	2.711.614	0	4.160.444
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.448.830	2.711.614	0	4.160.444
536007	Equipo de comunicación y computación	11.671.872	13.652.039	0	25.323.911
53600701	Equipo de comunicación y computación	11.671.872	13.652.039	0	25.323.911
536012	Bienes de Arte y cultura	120.823	63.482	0	184.305
53601201	Bienes de Arte y cultura	120.823	63.482	0	184.305
58	OTROS GASTOS	77.702	13.195	0	90.897
5802	COMISIONES	77.702	13.195	0	90.897
580240	Comisiones servicios financieros	77.702	13.195	0	90.897
58024001	Comisiones servicios financieros	77.702	13.195	0	90.897
		Sumas Iguales	67.590.172	67.590.172	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010

EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO


AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA MARZO DE 2021

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
79	02/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
80	02/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
81	03/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
82	03/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
83	03/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
84	03/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
85	03/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
86	04/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
87	04/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
88	04/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
89	04/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
90	04/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
91	05/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
92	05/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
93	09/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
94	09/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
95	10/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
96	10/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
97	10/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
98	10/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
99	11/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
100	11/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
101	11/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
102	16/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
103	16/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
104	19/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
105	23/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
106	25/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		168.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
16801079	VIGENTE	\$ 168.000
TOTAL		\$ 168.000

CERTIFICO:	Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia. No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueo.
------------	--


LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
AUX. ADMINISTRATIVA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente ___X___
Recursos: R.proprios PFC
No. Cuenta Bancaria **7461001089**
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de marzo de 2021

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$31.364.484	
(+) Transferencias rechazadas o traslados pendientes de realizar en el banco	\$255.700	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
(+) Traslado pendiente de hacer la banca virtual	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$31.620.184
SUMAS IGUALES	\$31.620.184	\$31.620.184

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA	
			TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
PROCESO	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUENTA PAGADORA PARA PAGO DE IMPUESTOS DIAN MES DE MARZO DE 2021	5	2021/02/26	\$255.700
TOTAL				\$255.700

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____
 Recursos: Transferencias-Gratuidad _____
 No. Cuenta Bancaria 746101070-3 Banco Colpatria
 Bancaria 01 al 31 de marzo de 2021

Saldo según Libros \$:	\$325.424.244
(+) Traserencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de hacer en la banca virtual	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$325.424.244
SUMAS IGUALES	<u>\$325.424.244</u> <u>\$325.424.244</u>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL				
TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

 ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA TP 45634-T Elaboró	 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO Auxiliar Administrativa Revisó	 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR Aprobó
---	---	---



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ___X___

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

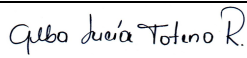
Bancaria

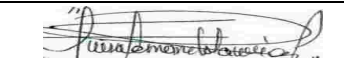
01 al 31 de marzo de 2021

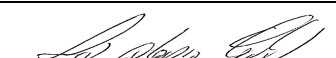
Saldo según Libros \$:	\$ 53.783.559
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$ -
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:	\$ -
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$ -
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$ -
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$ 53.783.559
SUMAS IGUALES	\$ 53.783.559 \$ 53.783.559

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0


ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró


LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro X _____

Cuenta Corriente _____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria
 Bancaria

7462016967

Banco

Colpatria

01 al 31 de marzo de 2021

Saldo según Libros \$:	\$	10.570	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	313.700	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	5	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	255.700	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	68.575	
SUMAS IGUALES	\$	68.575	\$ 68.575

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
PROCESO	DIAN PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO DE 2021. SE PAGO RTE IVA \$60.000, QUEDO PENDIENTE RTE FTE	48	2021/03/29	313.700
TOTAL				\$313.700

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifra en pesos)

		A MARZO 31
1	Activos	2.021
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	410.582.857
1337	Transferencias por cobrar	-
1384	Otras cuentas por cobrar	825.400
ACP	Total Activos	<u>411.408.257</u>
16	Propiedad Planta y Equipo	
1605	Terrenos	-
1640	Edificaciones	-
1655	Maquinaria y Equipo	116.539.008
1660	Equipo Medico y Cientifico	22.973.207
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	147.191.353
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	510.539.871
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion	4.725.654
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelero	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730
1685	Depreciacion Acumulada de propiedades, plant:	(604.182.868)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	<u>201.113.955</u>
19	Otros Activos	
1970	Activos Intangibles	4.400.000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)
TOA	Total Otros Activos	-
TAC	Total Activos	<u>612.522.212</u>
2	Pasivos	
2401	Bienes y servicios	0
2407	Recursos a favor de Terceros	872.300
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	65.630
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0
2490	Otras cuentas por pagar	0
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
PCP	Total pasivos	<u>937.930</u>
TPA	Total Pasivos	937.930
3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	139.578.073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	349.748.752
3110	Resultado del Ejercicio	122.257.457
TPT	Total Patrimonio	<u>611.584.282</u>
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	<u>612.522.212</u>

(0)


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09




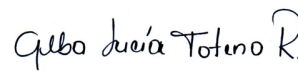
ESTADO DE RESULTADOS

(Cifra en pesos)

A MARZO 31

		2021
4	Ingresos	215.945.019
44	Transferencias y Subvenciones	203.901.306
4408	Sistema General de Participaciones	195.213.380
440818	participacion para educacion	195.213.380
4428	Otras Transferencias	8.687.926
442808	Donaciones	8.687.926
5	Gastos	93.687.562
51	Gastos de Administracion y operaci3n	55.664.250
5111	Generales	55.544.315
511106	Estudios y proyectos	39.043.220
511114	Materiales y suministros	6.920.737
511115	Mantenimiento	281.660
511117	Servicios p3blicos	1.155.698
511118	Arrendamiento operativo	1.643.000
511120	Publicidad y propaganda	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilia	-
511123	Comunicaciones y transporte	-
511125	Seguros generales	-
511146	Combustibles y lubricantes	-
511179	Honorarios	6.500.000
511180	Servicios	-
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	119.935
512011	Impuesto sobre vehicullos automotores	-
512024	Gravamen a los movimientos financiero	119.935
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pr	37.932.415
5360	Depreciaci3n de propiedades, planta y equipo	37.932.415
536004	Maquinaria y Equipo	8.263.755
536005	Equipo medico y cientifico	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	4.160.444
536007	Equipo de comunicaci3n y computacion	25.323.911
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hoteler	0
536012	Bienes de Arte y cultura	184.305
UO	Excedente o Deficit Operacional	110.304.641
48	Otros Ingresos	12.043.713
4802	Financieros	42.713
480201	Intereses sobre depositos en instituciones finan	42.713
4808	Ingresos Diversos	12.001.000
480817	Arrendamiento operativo	-
480825	Sobrantes	-
480890	Otros Ingresos Diversos	12.001.000
58	Otros Gastos	90.897
5802	Comisiones	90.897
580240	Comisiones servicios financieros	90.897
5804	Financieros	-
580490	Otros Gastos financieros	-
5890	Otros Gastos dversos	-
589090	Otros Gastos diversos	-
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>122.257.457</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



PAC MENSUALIZADO INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE MARZO DE 2021



RUBRO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	INGRESOS	272.879.955	191.222.840	180.892	5.356.395	531.732	1.072.453	29.451.191	0	527.268	24.413.000	12.715.248	0	538.350.974
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	8.245.000	3.588.000	168.000	5.344.347	518.500	1.059.500	29.441.000	0	518.405	0	12.715.248	0	61.598.000
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	8.245.000	3.588.000	168.000	5.344.347	518.500	1.059.500	29.441.000	0	518.405	0	12.714.248	0	61.597.000
1.1.2.1	Certificados y Constancias	258.000	168.000	168.000	53.500	0	0	0	0	0	0	224.500	0	872.000
1.1.2.2	Derchos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Programa jovenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	7.987.000	3.420.000	0	5.290.847	518.500	1.059.500	29.441.000	0	518.405	0	12.489.748	0	60.725.000
1.1.3	COBROS PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	Concesion local cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.9	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
1.1.6.1	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
1.1.6.4	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.9	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	7.587.000	187.626.380	0	0	0	0	0	0	0	24.413.000	0	0	219.626.380
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	7.587.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.413.000	0	0	32.000.000
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	0	187.626.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.626.380
1.2.4	Otras Transferencias recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	257.047.955	8.460	12.892	12.048	13.232	12.953	10.191	0	8.863	0	0	0	257.126.594
1.3.1	Recurso del Balance	257.026.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.026.594
1.3.2	Cancelacion de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Rendimientos Financieros	21.361	8.460	12.892	12.048	13.232	12.953	10.191	0	8.863	0	0	0	100.000
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	\$272.879.955	\$191.222.840	\$180.892	\$5.356.395	\$531.732	\$1.072.453	\$29.451.191	\$0	\$527.268	\$24.413.000	\$12.715.248	\$0	\$538.350.974

Luis Antonio Cobaleda Garay

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucía Totena R.

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucia Totena R.



PAC MENSUALIZADO GASTOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE MARZO DE 2021



CODIGO PPTAL	RUBRO	EJECUCION												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	GASTOS	3.136.643	37.787.584	12.889.133	193.278.866	75.823.095	57.050.360	35.491.698	32.453.794	53.508.715	22.614.921	11.983.165	2.333.000	538.350.974
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.541.643	4.892.364	8.336.133	24.627.933	22.977.007	14.809.434	13.547.557	3.451.607	5.326.190	5.483.185	4.010.995	2.333.000	111.337.048
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.300.000	2.600.000	2.600.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	34.300.000
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	1.300.000	2.600.000	2.600.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	34.300.000
2.1.1.2.2	Remuneracion Ss Tecnicos	0	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	5.700.000
2.1.1.2.3	Honorarios	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	28.600.000
2.1.2	GASTOS GENERALES	241.643	2.292.364	5.736.133	20.127.933	18.477.007	10.309.434	10.947.557	851.607	2.726.190	2.883.185	1.410.995	1.033.000	77.037.048
2.1.2.1	Adquisicion de Bienes y Servicios	241.643	2.292.364	5.736.133	20.127.933	18.477.007	10.309.434	10.947.557	851.607	2.726.190	2.883.185	1.410.995	1.033.000	77.037.048
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	0	0	4.978.950	20.000.000	15.021.050	0	4.000.000	0	0	0	0	0	44.000.000
2.1.2.1.3	Mantenimiento	0	140.830	140.830	0	0	10.284.388	0	0	0	0	0	0	10.566.048
2.1.2.1.4	Servicios Publicos	107.100	1.048.598	0	0	0	0	6.844.302	738.000	1.734.820	1.083.185	1.410.995	1.033.000	14.000.000
2.1.2.1.5	Arrendamiento de bienes	0	1.075.875	567.125	0	3.357.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
2.1.2.1.6	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.8	Transporte escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.9	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
2.1.2.1.10	Actividades pedagogicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.11	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.12	Impuesto sobre Vehiculos automotores	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	71.000
2.1.2.1.13	Gastos Financieros	134.543	27.061	49.228	127.933	27.957	25.046	103.255	113.607	991.370	0	0	0	1.600.000
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	INVERSION	1.595.000	32.895.220	4.553.000	168.650.933	52.846.088	42.240.926	21.944.141	29.002.187	48.182.525	17.131.736	7.972.170	0	427.013.926
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	162.000	678.000	2.000.000	0	0	0	2.322.000	0	0	5.162.000
2.2.2	Proyecto Democracia y formacion de lideres	0	0	0	0	0	1.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0	3.000.000
2.2.3	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadania	0	0	0	0	0	1.839.540	660.460	0	0	0	0	0	2.500.000
2.2.4	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	914.000	0	0	0	0	2.586.000	0	0	0	3.500.000
2.2.5	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER- " Preparate para Pervivir	0	0	0	0	0	6.961.000	0	1.779.000	1.260.000	0	0	0	10.000.000
2.2.6	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0	0	7.601.380	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	13.301.380
2.2.7	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	873.000	0	719.006	0	781.500	0	1.798.524	900.970	0	5.073.000
2.2.8	Proyecto Preescolar	0	0	0	900.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	1.000.000
2.2.9	Proyecto Primaria	0	0	0	0	484.000	0	2.081.000	0	0	0	995.000	0	3.560.000
2.2.10	Proyecto Orientacion Escolar	0	0	0	0	0	0	7.688.788	0	0	2.311.212	0	0	10.000.000
2.2.11	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	0	0	0	8.010.000	0	0	0	0	8.010.000
2.2.12	Proyecto área ciencias sociales	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	0	0	0	0	0	0	0	0	4.450.000	0	0	0	4.450.000
2.2.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
2.2.15	Proyecto área ingles	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	0	0	400.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0	3.000.000
2.2.17	Proyecto área artística	0	0	0	300.000	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	3.000.000
2.2.18	Proyecto área tecnología	0	0	0	679.593	380.000	0	0	4.280.407	0	0	0	0	5.340.000
2.2.19	Proyecto área pedagogía	0	0	0	0	530.000	0	220.000	0	0	5.480.000	0	0	6.230.000
2.2.21	Proyecto PFC	1.595.000	1.900.000	2.273.000	2.181.907	5.000.000	5.000.000	5.993.893	5.000.000	15.586.525	0	3.076.200	0	47.606.525
2.2.25	Proyectos ambientes para el aprendizaje	0	14.696.500	0	161.240.433	45.774.088	7.920.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	0	240.631.021
2.2.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	0	0	2.280.000	0	0	0	0	0	15.100.000	2.220.000	0	0	19.600.000
2.2.27	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	0	16.298.720	0	0	0	0	8.500.000	0	4.251.280	0	0	0	29.050.000
	TOTAL	\$3.136.643	\$37.787.584	\$12.889.133	\$193.278.866	\$75.823.095	\$57.050.360	\$35.491.698	\$32.453.794	\$53.508.715	\$22.614.921	\$11.983.165	\$2.333.000	\$538.350.974

Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector

Alba Lucia Totena Rodriguez
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucia Totena R.



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR


APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA MARZO DE 2021

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
79	02/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
80	02/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
81	03/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
82	03/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
83	03/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
84	03/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
85	03/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
86	04/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
87	04/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
88	04/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
89	04/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
90	04/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
91	05/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
92	05/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
93	09/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
94	09/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
95	10/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
96	10/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
97	10/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
98	10/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
99	11/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
100	11/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
101	11/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
102	16/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
103	16/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
104	19/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
105	23/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
106	25/03/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		168.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
16801079	VIGENTE	\$ 168.000
TOTAL		\$ 168.000

CERTIFICO:	Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia. No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueo.
------------	--


LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
AUX. ADMINISTRATIVA

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA

005N000887
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 2021

ext.: 20/ 3189
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

RESPALDA A TUS SERES QUERIDOS CON LA CUENTA DE AHORROS CUENTA CONMIGO, DIRIGIDA PARA JOVENES ENTRE 14 Y 24 AÑOS. NO GENERA CUOTA DE MANEJO, RETIROS GRATIS EN CAJEROS COLPATRIA Y PODRA SER UTILIZADA PARA PAGAR PASAJES EN TRANSMILENIO. SOLICITALA YA EN NUESTRAS OFICINAS

RESUMEN

SALDO INVERSIONES		SALDO CREDITOS
--------------------------	--	-----------------------

CUENTA CORRIENTE	410.827.987,98	
CUENTA DE AHORROS	68.574,89	

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		40.099.424,07	423.700,00	8.902.939,57	31.620.184,50
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		330.091.052,64	12.891,99	4.679.700,00	325.424.244,63
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		53.914.552,17	10.400,00	141.393,32	53.783.558,85
CUENTA DE AHORROS	007462016967	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		1.800.569,22	118.005,67	1.850.000,00	68.574,89

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
ARMENIA

005N000887
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 2021

ext.: 20/ 3189
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
40.099.424,07	423.700,00	8.902.939,57	31.620.184,50

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2021	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-10.472,00	40.088.952,07
1/03/2021	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-1.989,68	40.086.962,39
25/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.124.950,00	36.962.012,39
			A-0007-Id93355506		.
25/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-349.400,00	36.612.612,39
			A-0007-Id89002722		.
25/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.229.600,00	35.383.012,39
			A-0051-Id41889920		.
25/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-510.425,00	34.872.587,39
			A-0007-Id18464914		.
25/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.099.600,00	33.772.987,39
			A-0007-Id41929932		.
25/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.790.100,00	31.982.887,39
			NUMERO DE LOTE:122503202193041		.
26/03/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	168.000,00	32.150.887,39
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-255.700,00	31.895.187,39
			A-0051-Id8900020546		.
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.500,00	31.885.687,39
			A-0051-Id8900004643		.
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-17.600,00	31.868.087,39
			A-0051-Id8900004643		.
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-16.200,00	31.851.887,39
			A-0023-Id8900016391		.
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-16.200,00	31.835.687,39
			A-0023-Id8900016391		.
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-87.700,00	31.747.987,39
			A-0023-Id8900004643		.
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-173.800,00	31.574.187,39

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000887
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 3189

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
				A-0023-Id8900004643		.
29/03/2021	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-173.500,00	31.400.687,39
				A-0023-Id8900016391		.
29/03/2021	CENTRAL DE C			RECHAZO DE CREDITO ENVIAD	255.700,00	31.656.387,39
				A-0051-Id8900020546		.
31/03/2021	CENTRAL DE C			Com.Mes Reca Empr	-616,00	31.655.771,39
31/03/2021	CENTRAL DE C			Com.IVA Mes R.Empr	-117,04	31.655.654,35
				IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-35.469,85	31.620.184,50

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las americas
 ARMENIA

005N000887
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 2021

ext.: 20/ 3189
OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
330.091.052,64	12.891,99	4.679.700,00	325.424.244,63

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2.278,62	330.093.331,26
2/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	759,54	330.094.090,80
3/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-163.000,00	329.931.090,80
			A-0023-Id8900004643		
3/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.700,00	329.928.390,80
			A-0023-Id8900016391		
3/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-326.000,00	329.602.390,80
			A-0023-Id8900004643		
3/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.700,00	329.599.690,80
			A-0023-Id8900016391		
3/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-326.000,00	329.273.690,80
			A-0023-Id8900016391		
3/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	342,30	329.274.033,10
4/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	341,45	329.274.374,55
5/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	341,45	329.274.716,00
8/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.024,37	329.275.740,37
9/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	341,45	329.276.081,82
10/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	341,45	329.276.423,27
11/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	341,45	329.276.764,72
12/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	341,46	329.277.106,18
15/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.024,38	329.278.130,56
16/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	341,46	329.278.472,02
17/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	341,46	329.278.813,48
18/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	341,46	329.279.154,94
19/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.074.500,00	327.204.654,94
			A-0051-Id7530913		
19/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	341,46	327.204.996,40
23/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.353,31	327.206.349,71

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 3189

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
24/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	338,33	327.206.688,04
25/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.467.100,00	325.739.588,04
			A-0007-Id900238649		.
25/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	338,33	325.739.926,37
26/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	336,48	325.740.262,85
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.000,00	325.731.262,85
			A-0051-Id8900004643		.
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.400,00	325.725.862,85
			A-0023-Id8900016391		.
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.400,00	325.720.462,85
			A-0023-Id8900016391		.
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-35.800,00	325.684.662,85
			A-0023-Id8900004643		.
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-71.600,00	325.613.062,85
			A-0023-Id8900004643		.
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-72.500,00	325.540.562,85
			A-0023-Id8900016391		.
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-118.000,00	325.422.562,85
			NUMERO DE LOTE:122903202162941		.
29/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.009,46	325.423.572,31
30/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	336,16	325.423.908,47
31/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	336,16	325.424.244,63

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
ARMENIA

005N000887
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 MAR 2021

ext.: 20/ 3189
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
53.914.552,17	10.400,00	141.393,32	53.783.558,85

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/03/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.400,00	53.924.952,17
25/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-128.330,00	53.796.622,17
			A-0007-Id890312749		
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.700,00	53.793.922,17
			A-0023-Id8900016391		
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.700,00	53.791.222,17
			A-0023-Id8900016391		
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.700,00	53.788.522,17
			A-0023-Id8900004643		
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.400,00	53.787.122,17
			A-0023-Id8900004643		
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.000,00	53.784.122,17
			A-0023-Id8900016391		
			IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-563,32	53.783.558,85

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira.** Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA

005N000887
 Pag 7
PERIODO
 1 AL 31 MAR 2021

ext.: 20/ 3189
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA DE AHORROS
 No 007462016967

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
1.800.569,22	118.005,67	1.850.000,00	68.574,89

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/03/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000910440980	-1.790.000,00	10.569,22
29/03/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122903202162941	118.000,00	128.569,22
31/03/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000940494122	-60.000,00	68.569,22
31/03/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	5,67	68.574,89

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González. **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
RELACION DE PAGOS MES DE MARZO DE 2021
NIT. 890.002.054-6

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE						ICA			VALOR PAGADO												
						BASE	IVA		Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion	tarifa		actividad											
SEGURIDAD ATLAS	25/03/2021	0034	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	PAGO DE MONITOREO AL SISTEMA DE ALARMA A LA SEDE REPUBLICA DE URUGUAY	136.928	3.902	140.830	3.000	2.700	1.400	2.700	2.700																						128.330
TOTAL						136.928	3.902	140.830	3.000	2.700	1.400	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.330		

RECURSOS PROPIOS Y PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE						ICA			VALOR PAGADO										
						BASE	IVA		Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion	tarifa		actividad									
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	25/03/2021	0035	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000	0	1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.700	2.700																				1.229.600
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	25/03/2021	0036	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000	0	1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.700	2.700	130.000																			1.099.600
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	25/03/2021	0037	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE HONORARIOS	1.900.000	0	1.900.000	38.000	38.000	19.000	2.700	2.700												9.500								1.790.100
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	25/03/2021	0038	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE HONORARIOS	373.000	0	373.000	7.000	7.500	3.700	2.700	2.700																				349.400
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	25/03/2021	0039	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	567.125	0	567.125	11.300	11.300	6.000	2.700	2.700			22.700																	510.425
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	25/03/2021	0040	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	3.259.388	145.262	3.404.650	65.200	65.000	33.000	2.700	2.700				81.000								22.000	8.100							3.124.950
TOTAL						8.699.513	145.262	8.844.775	173.500	173.800	87.700	16.200	16.200	130.000	0	22.700	81.000	0	0	22.000	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104.075

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE						ICA			Total a pagar											
						BASE	IVA		Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion	tarifa		actividad										
IMPRESORES DEL BOSQUES LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA y/o RICARDO SERNA JARAMILLO	19/03/2021	0033	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	COMPRA	2.280.000		2.280.000	46.000	45.600	22.800	2.700	2.700				80.000																	2.074.500
CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS	25/03/2021	0041	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	SUMINISTRO	1.322.941	251.359	1.574.300	26.500	26.000	13.000	2.700	2.700												38.000	3.300							1.462.100	
TOTAL						3.602.941	251.359	3.854.300	72.500	71.600	35.800	5.400	5.400	0	0	0	80.000	0	0	38.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.074.500	

FUENTE	HOSPITAL 2%	ADLUTLO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	RTE FTE DIAN						RETEICA	TOTAL	
						Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten			Rte iva
COBERTURA	3.000	2.700	1.400	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	12.500	
RECURSOS PROPIOS PFC	173.500	173.800	87.700	16.200	16.200	130.000	0	22.700	81.000	0	0	22.000	17.600	740.700
GRATUIDAD	72.500	71.600	35.800	5.400	5.400	0	0	80.000	0	0	38.000	9.000	317.700	
Total	249.000	248.100	124.900	24.300	24.300	130.000	0	22.700	161.000	0	0	60.000	26.600	1.070.900